

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月27日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路120号福洪大厦1113
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑晓彬先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑晓彬先生为公司董事长、总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产

生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举郑晓彬先生为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。郑晓彬不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘陈丽女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，董事会拟续聘陈丽女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。陈丽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日